Załącznik Nr 3

**„Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2033 Gminy Stalowa Wola”**

1. Prognoza 2020

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta oraz Uchwałą Rady Miejskiej do dnia 20 maja 2020 roku w planach dochodów i wydatków, a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez zwiększenie:

1) dochodów bieżących (1.1) netto o kwotę 1.591.794,25 zł z kwoty 328.219.660,11 zł do kwoty
 329.811.454,36 zł, poprzez:

 a) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) o kwotę
 2.216.154,25 zł do kwoty 87.073.073,15 zł,

 b) zwiększenie pozostałych dochodów bieżących (1.1.5) o kwotę 6.120,00 zł do kwoty
 131.147.751,21 zł,

 c) zmniejszenie subwencji ogólnej o kwotę 630.480,00 zł do kwoty 46.528.169,00 zł.

2) dochodów majątkowych (1.2) o kwotę 183.000,00 zł z kwoty 29.645.844,12 zł do kwoty
 29.828.844,12 zł.

Dochody ogółem (1) zwiększono o kwotę 1.774.794,25 zł z kwoty 357.865.504,23 zł do kwoty 359.640.298,48 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem (2) o kwotę 5.213.970,87 zł
z kwoty 357.865.504,23 zł do kwoty 363.079.475,10 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących (2.1) o kwotę 2.740.607,05 zł z kwoty 301.569.581,09 zł do kwoty
 304.310.188,14 zł,

2) wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 2.473.363,82 zł z kwoty 56.295.923,14 zł do kwoty
 58.769.286,96 zł.

Wynik budżetu (3) wynosi „-3.439.176,62 zł”.

Przychody (4) wzrastają z kwoty 15.000.000,00 zł do kwoty 18.439.176,62 zł poprzez wprowadzenie:

1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków
 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu
 lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 192.559,43 zł,

2) przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
 o finansach publicznych – w kwocie 3.246.507,19 zł.

Rozchody (5) pozostają bez zmian.

W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (10.1) o kwotę 1.680.493,14 zł z kwoty 58.457.793,11 zł do kwoty 60.138.286,25 zł, poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących (10.1.1) netto o kwotę 136.553,32 zł do kwoty 15.452.786,99 zł poprzez:

 a) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Stalowa Sowa – Rozwój kompetencji
 kluczowych w Gminie Stalowa Wola” – 192.669,43 zł,

 b) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „System roweru miejskiego na terenie Miasta
 Stalowej Woli” – 56.116,11 zł (w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia
 zwiększenie wydatków w 2021 roku w kwocie 98.889,73 zł zabezpieczono w ramach
 zaplanowanych wydatków bieżących),

2) wydatków majątkowych (10.1.2) o kwotę 1.543.939,82 zł do kwoty 44.685.499,26 zł poprzez
 zwiększenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów
 szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego”.

2. Prognoza 2021 – 2033 bez zmian.

3. Kwota długu bez zmian.